

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 381616 |
| Número de orden de compra a modificar: | 116430 |
| Entidad compradora: | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILVANIA CUNDINAMARCA |
| Nombre del solicitante: | Nohora Elizabeth SANCHEZ SUAREZ |
| Proveedor: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-10-24 15:09:58 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-10-24 | 2023-11-02 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---|---------------------|------------|------------|
| 111150 | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y OTROS ACCESORIOS | 22200402-2023000536 | 22200402 | 2023000536 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

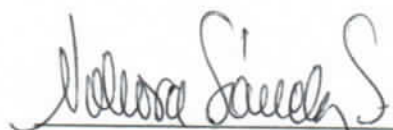
| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|------------|---------------------|-------------|
| 1 | GSF01-IMPRESORA MULTI EPSON WORKFORCE PRO WF-C579R C11CG77301 cod: 900511844 | 2.0 | Unidad | 7181650.00 | 22200402-2023000536 | 14363300.00 |
| 2 | GSF01-BOLSA DE TINTA MAGENTA T941320 cod: 900503061 | 2.0 | Unidad | 428400.00 | 22200402-2023000536 | 856800.00 |
| 3 | GSF01-BOLSA DE TINTA CIAN T941220 cod: 900503060 | 2.0 | Unidad | 428400.00 | 22200402-2023000536 | 856800.00 |
| 4 | GSF01-BOLSA DE TINTA AMARILLA T941420 cod: 900503062 | 2.0 | Unidad | 428400.00 | 22200402-2023000536 | 856800.00 |
| 5 | GSF01-BOLSA DE TINTA EPSON NEGRA T961 cod: 900519901 | 2.0 | Unidad | 422450.00 | 22200402-2023000536 | 844900.00 |
| 6 | GSF01-SOPLADOR CON CATALIZADOR BR 200 STIHL cod: 900514235 | 1.0 | Unidad | 4421802.00 | 22200402-2023000536 | 4421802.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

Según oficio, radicado por panamericana, solicita ampliación y/o prorroga para la entrega de los elementos de la presente orden, lo anterior teniendo en cuenta que ingreso de estos sera el día 27 de octubre, lo que ocasiona que la entrega sea superior la fecha de vencimiento



Firma ordenador del gasto
Nombre: Natalia E. Sánchez Suárez
Documento: 20.926.486



Firma de proveedor
Nombre: Jilly Andrea Méndez Sierra
Documento: 1015404012